

Uchwała Nr XVI/103/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 13 września 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 ust.1, art.167 ust.1 i 2, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,8,14,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **53.220 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
600			Transport i łączność	53.220
	60016		Drogi publiczne gminne	53.220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.220

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **253.804 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	66.887
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.887
		4300	Zakup usług pozostałych	1.887
	60016		Drogi publiczne gminne	65.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176.000
852			Pomoc społeczna	917
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	917

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **200.584 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	11.780
	60016		Drogi publiczne gminne	11.780
		4270	Zakup usług remontowych	11.780
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000
	75414		Obrona cywilna	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
852			Pomoc społeczna	917
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917
		4270	Zakup usług remontowych	917
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.887
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.887
		4300	Zakup usług pozostałych	1.887

§ 4

Wydatki majątkowe do realizacji w 2007 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 21.641.303 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.833.837 zł
w tym wydatki majątkowe: 9.519.515 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 53.220 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w związku z uszkodzeniem mostu w ciągu ulicy Kruczej. Środki te przeznaczono na odbudowę mostu (dział 600 rozdz. 60016 paragraf 6050).
Aby w pełni zabezpieczyć środki finansowe na odbudowę mostu – przesunięto kwotę 11.780 zł z wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 i przeznaczono na wymienione zadanie majątkowe.
2. Przesunięto z działu 900 rozdz. 90003 par. 4300 kwotę zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.887 zł przeznaczonych na dofinansowanie letniego oczyszczania dróg powiatowych na terenie miasta – dział 600 rozdz. 60014 par. 4300.
3. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe w dziale 750 rozdz. 75023 par. 6060 o kwotę 10.000 zł i przeznaczono na wydatki remontowe w dziale 750 rozdz. 75023 par. 4270.
4. Zmieniono formę dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego tj. zaplanowano dotację celową dla OSP w łącznej kwocie 176.000 zł – dział 754 rozdz. 75412 par. 6230.
Na ten cel przeznaczono środki zaplanowane na realizację następujących zadań:
w dziale 754 rozdz. 75412 par. 6060 - zakup samochodu pożarniczego – kwota 110.000 zł
w dziale 754 rozdz. 75412 par. 6050 – projekt budowlany nadbudówki nad remizą strażacką – kwota 40.000 zł
w dziale 754 rozdz. 75414 par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 14.000 zł
w dziale 754 rozdz. 75414 par. 6060 – zakup urządzeń do ostrzegania i alarmowania – kwota 12.000 zł.
5. Na wniosek kierownika MOPS dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących – dział 852 rozdz. 85219 par. 4270 w kwocie 917 zł i przeznaczono na zwiększenie wydatku majątkowego tj. zakup sprzętu komputerowego – dział 852 rozdz. 85219 par. 6060.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 13.09.2007 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
1.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskania nowych ujęć wody dla m.Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu	400 40095	8 500	0	8 500	
2.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600 60016	47 000	0	47 000	
3.	Modernizacja ulicy Wierzbowej	600 60016	5 000	0	5 000	
4.	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	600 60016	244 000	0	244 000	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600 60016	2 146 000	0	2 146 000	środki UE: 1.190.250 zł kredyt: 805.750 zł środki własne: 150.000 zł
6.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600 60078	248 700	0	248 700	kredyt: 178.700 zł
7.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Polnej - II etap	600 60016	60 000	0	60 000	kredyt: 60.000 zł
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	15 000	0	15 000	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900 90001	1 968 889	0	1 968 889	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 100.000 zł dotacja WFOŚiGW: 491.180 zł środki własne: 8.726 zł
10.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	900 90001	31 720	0	31 720	kredyt: 31.720 zł
11.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 000	0	60 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 55.000 zł

12.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	16 100	0	16 100	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 11.100 zł
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	23 500	0	23 500	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 22.500 zł
14.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900 90015	14 700	0	14 700	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 13.700 zł
15.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900 90015	20 300	0	20 300	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 9.300 zł
16.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	900 90095	1 328 921	0	1 328 921	środki UE: 620.223 zł kredyt: 500.000 zł pożyczka z WFOŚ: 197.424 zł środki własne: 11.274 zł
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			6 238 330	0	6 238 330	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2007						
1.	Zakup wiat przystankowych	600 60016	12 000	0	12 000	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Nad Basenem	600 60016	4 000	0	4 000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Szkolnej	600 60016	4 000	0	4 000	
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Batorego	600 60016	4 000	0	4 000	
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	2 500		2 500	
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy	600 60016	155 000	0	155 000	kredyt: 86.000 zł dotacja uzdrowiskowa: 54.000 zł środki własne: 15.000
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	Nowe zadanie
8.	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Kruczej	600 60016	0	65 000	65 000	NOWE ZADANIE 53.220,00 zł - odszkodowanie z PZU, 11.780,00 zł - środki własne Gminy
9.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600 60078	136 600	0	136 600	Usunięcie skutków powodzi
10.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	0	295 800	Usunięcie skutków powodzi

11.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	303 300	0	303 300	Usuwanie skutków powodzi
12.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	600 60078	53 400	0	53 400	Usuwanie skutków powodzi
13.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna	600 60078	532 500	0	532 500	Usuwanie skutków powodzi dotacja: 400.000 zł środki własne: 132.500 zł
14.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710 71035	16 000	0	16 000	
15.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750 75023	32 700	-10 000	22 700	środki przeznaczone będą na dofinansowanie remontu wejścia do budynku UM
16.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
17.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	750 75023	15 000	0	15 000	
18.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750 75023	30 000	0	30 000	
19.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750 75023	5 500	0	5 500	
20.	Wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	750 75023	15 650	0	15 650	
21.	Projekt budowlany i wykonaw. nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754 75412	40 000	-40 000		Środki przeznaczone na dotację celową dla OSP
22.	Dotacja celowa dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754 75412	110 000	66 000	176 000	Zmieniono formę dofinansowania zakupu samochodu
23.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754 75414	12 000	-12 000		Środki przeznaczone na dotację celową dla OSP
24.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	10 000	0	10 000	
26.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	4 000	0	4 000	
27.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	4 300	0	4 300	
28.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80101 80110	410 000	0	410 000	środki własne: 180.000 zł kredyt: 230.000 zł
29.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801 80101	414 000	0	414 000	środki własne: 190.000 zł kredyt: 224.000 zł

30.	Zakup schodolaza do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101	20 000	0	20 000	
31.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	4 000	0	4 000	
32.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851 85195	1 000	0	1 000	
33.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852 85219	7 000	917	7 917	
34.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek	900 90001	5 000	0	5 000	
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900 90001	111 000	0	111 000	kredyt bankowy: 111.000 zł
36.	Zakup urządzeń na place zabaw	900 90004	12 766	0	12 766	
37.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900 90095	195 200	0	195 200	
38.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- II etap	900 90095	200 000	0	200 000	kredyt bankowy: 139.000 zł
39.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	5 000	0	5 000	
40.	Zakup urządzeń sportowych na stadion sportowy	926 92601	8 052	0	8 052	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2007 r.		3 211 268	69 000	3 280 268	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		9 449 598	69 917	9 519 515	

